

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
333873 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2697 - SUPER CENTRAL	705031	2.539,53						25/09/2020	12/10/2020	
333874 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	705032	1.895,25						25/09/2020	12/10/2020	
333875 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	705033	810,00						25/09/2020	12/10/2020	
333876 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4312 - * ILUSTRE SUPER ALVES	705034	1.510,94						25/09/2020	12/10/2020	
333877 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	705035	2.592,89						25/09/2020	12/10/2020	
333878 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5234 - LM SUPERMERCADO ITAJUBA	705036	2.298,25						25/09/2020	19/10/2020	
333878 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5234 - LM SUPERMERCADO ITAJUBA	705037	2.298,25						25/09/2020	26/10/2020	
333880 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	705038	420,00						25/09/2020	12/10/2020	
2770 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	281 - PEIXARIA SANTO ANTONIO	705039	624,26						25/09/2020	19/10/2020	
2771 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	705040	442,55						25/09/2020	05/10/2020	
2771 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	705041	442,55						25/09/2020	12/10/2020	
333881 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	682 - PEIXARIA DOURADAO	705042	233,40						25/09/2020	26/10/2020	
333882 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7009 - LIMA SUPERMERCADO	705043	1.197,80						25/09/2020	12/10/2020	
2772 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7118 - MERCADO CASARAO	705044	673,80						25/09/2020	19/10/2020	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
333885 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7687 - CEVSKO ALIMENTOS	705045	5.097,00							25/09/2020	23/10/2020	
332074 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	705046	194,25							28/09/2020	30/09/2020	
332074 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	705047	194,25							28/09/2020	07/10/2020	
329839 06	NF 06-Liquidação Normal	4505 - COOPERCICA 4	701768	360,35	347,74				12,61		01/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
329840 06	NF 06-Liquidação Normal	6681 - COOPERCICA 6	701769	120,30	116,09				4,21		01/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
329841 06	NF 06-Liquidação Normal	4504 - COOPERCICA 3	701770	120,30	116,09				4,21		01/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
329844 06	NF 06-Liquidação Normal	4502 - COOPERCICA 1	701773	398,20	384,26				13,94		01/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
329845 06	NF 06-Liquidação Normal	4506 - COOPERCICA 5	701774	586,70	566,17				20,53		01/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
329848 06	NF 06-Liquidação Normal	4503 - COOPERCICA 2	701776	451,95	436,13				15,82		01/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
329861 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	701789	1.382,75	1.382,75						01/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
329862 06	NF 06-Liquidação Normal	16187 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ5	701790	291,75	291,75						01/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
329863 06	NF 06-Liquidação Normal	16186 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ4	701791	291,75	291,75						01/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
329872 06	NF 06-Liquidação Normal	11583 - SUPERMERCADO PRIMAVERA	701800	269,40	269,40						01/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
329873 06	NF 06-Liquidação Normal	16184 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ1	701801	175,05	175,05						01/09/2020	30/09/2020	30/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
329878 06	NF 06-Liquidação Normal	17023 - ROMANA ALPHAVILLE	701806	715,65	715,65					01/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
329884 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	701811	4.138,02	4.138,02					01/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
329891 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	701819	517,70	517,70					01/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
329894 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	701821	199,80	199,80					01/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
329923 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	701855	713,17	713,17					01/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
329937 06	NF 06-Liquidação Normal	17432 - MINI MERCADO PLANALTO	701876	136,30	136,30					01/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
329944 06	NF 06-Liquidação Normal	6947 - COPERCANA SERTAOZINHO	701884	1.429,45	1.386,57			42,88		01/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
329953 06	NF 06-Liquidação Normal	15153 - COPERCANA LJ2	701894	662,40	642,53			19,87		01/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
329958 06	NF 06-Liquidação Normal	6955 - COPERCANA PITANGUEIRAS	701900	456,30	442,61			13,69		01/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
329959 06	NF 06-Liquidação Normal	6950 - COPERCANA PONTAL	701901	456,30	442,61			13,69		01/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
329972 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	701915	255,15	255,15					01/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
329981 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	701923	436,50	414,67			21,83		01/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
2556 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	702028	2.239,10	2.239,10					02/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
330132 06	NF 06-Liquidação Normal	16592 - DIVINO PESCADO	702073	420,50	420,50					02/09/2020	01/10/2020	30/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
330164 06	NF 06-Liquidação Normal	9075 - HOTEL FAZENDA SANTA MARIA	702111	759,90	759,90					02/09/2020	01/10/2020	30/09/2020
330205 06	NF 06-Liquidação Normal	4742 - ACOUGUE CASSANINGA	702154	259,00	273,48		14,48			02/09/2020	24/09/2020	30/09/2020
2572 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	702214	2.646,05	2.646,05					02/09/2020	01/10/2020	30/09/2020
330269 06	NF 06-Liquidação Normal	657 - PEIXARIA SAO CARLOS	702252	1.417,50	1.417,50					02/09/2020	01/10/2020	30/09/2020
330384 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	702382	734,40	734,40					02/09/2020	01/10/2020	30/09/2020
330410 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - SUPER OLIVEIRA	702408	1.853,76	1.853,76					02/09/2020	01/10/2020	30/09/2020
330641 06	NF 06-Liquidação Normal	16881 - GAUCHO PESCADOS	702679	1.601,00	1.681,07		80,07			03/09/2020	25/09/2020	30/09/2020
330816 06	NF 06-Liquidação Normal	4455 - CBL RESTAURANTE	702842	205,80	205,80					08/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
330842 06	NF 06-Liquidação Normal	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS	702863	372,45	372,45					08/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
330860 06	NF 06-Liquidação Normal	15730 - GRC REFEIÇÕES	702879	367,29	367,29					08/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
330874 06	NF 06-Liquidação Normal	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	702892	1.590,00	1.590,00					08/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
330884 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	702901	375,90	375,90					08/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
330896 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	702913	366,00	366,00					08/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
330902 06	NF 06-Liquidação Normal	16367 - PEDRO OLIVEIRA CHURRASCARIA	702923	309,80	309,80					08/09/2020	30/09/2020	30/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
330907 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	702931	460,45	460,45					08/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
330908 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	702933	1.972,36	1.972,36					08/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
330909 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	702934	136,30	136,30					08/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
330910 06	NF 06-Liquidação Normal	17649 - JOSE GOMES JT SUPERMERCADO	702935	1.118,35	1.118,35					08/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
330935 06	NF 06-Liquidação Normal	6973 - CHURRASCARIA BANDEIRANTES	702962	1.032,57	1.032,57					08/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
330936 06	NF 06-Liquidação Normal	17373 - LOCAL LOJA 5	702963	185,70	185,70					08/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
330970 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	702971	313,50	313,50					08/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
330973 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	702975	3.098,90	3.098,90					08/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
330941 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	702984	5.470,43	5.470,43					08/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
330942 06	NF 06-Liquidação Normal	3393 - SUPER SAO JOAO	702985	1.186,55	1.186,55					08/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
330944 06	NF 06-Liquidação Normal	10824 - PORTEIRA GRILL	702986	799,50	799,50					08/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
330948 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	702990	1.224,17	1.224,17					08/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
330949 06	NF 06-Liquidação Normal	2830 - MERCADINHO TROPICAL	702991	364,61	364,61					08/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
330952 06	NF 06-Liquidação Normal	6361 - PAULO JOSE REIS CORREIA ME	702994	819,00	819,00					08/09/2020	30/09/2020	30/09/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
330954 06	NF 06-Liquidação Normal	2491 - SUPER BOM JESUS	702995	1.259,92	1.259,92					08/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
330955 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - J. FARIA NETO E CIA LTDA	702996	274,50	274,50					08/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
330958 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL SUPER CARROSSEL 5	702999	385,32	385,32					08/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
330962 06	NF 06-Liquidação Normal	1617 - DM SUPER	703002	3.504,30	3.504,30					08/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
2611 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	703004	679,00	679,00					08/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
330965 06	NF 06-Liquidação Normal	168 - SUPER NOBRE	703009	2.166,12	2.166,12					08/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
330987 06	NF 06-Liquidação Normal	16787 - QUIOSQUE DA HORA	703017	761,75	761,75					08/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
330997 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	703024	469,41	469,41					08/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
331000 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	703027	136,00	136,00					08/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
331012 06	NF 06-Liquidação Normal	16411 - QUIOSQUE SIRI LOKO	703040	438,90	438,90					08/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
331018 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERÁ	703045	891,34	891,34					08/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
331022 06	NF 06-Liquidação Normal	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	703049	579,25	579,25					08/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
331044 06	NF 06-Liquidação Normal	11195 - RIVERS RESTAURANTE	703068	337,50	337,50					08/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
331200 06	NF 06-Liquidação Normal	4212 - MERCADO DO LIMA	703205	466,20	466,20					09/09/2020	01/10/2020	30/09/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
331220 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	703228	470,40	470,40					09/09/2020	01/10/2020	30/09/2020
2624 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	703260	343,60	343,60					09/09/2020	01/10/2020	30/09/2020
331357 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	703412	932,54	932,54					09/09/2020	01/10/2020	30/09/2020
2645 06	NF 06-Liquidação Normal	6658 - MAICON JOHNS ZAMBIASI E CIA LT	703656	319,40	319,40					10/09/2020	02/10/2020	30/09/2020
331657 06	NF 06-Liquidação Normal	14964 - RESTAURANTE REI DO FOGÃO	703724	365,19	383,44		18,25			10/09/2020	25/09/2020	30/09/2020
331680 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	703744	896,15	940,97		44,82			10/09/2020	25/09/2020	30/09/2020
331731 06	NF 06-Liquidação Normal	17136 - RESTARANTE DA VERA	703788	103,08	108,24		5,16			10/09/2020	25/09/2020	30/09/2020
331796 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	703843	1.084,30	1.132,02		47,72			11/09/2020	26/09/2020	30/09/2020
331796 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	703844	1.084,30	1.084,30					11/09/2020	03/10/2020	30/09/2020
331849 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	703887	1.352,00	1.387,15		35,15			14/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
331854 06	NF 06-Liquidação Normal	14318 - CASA DE CARNES BOM JESUS	703892	358,50	367,82		9,32			14/09/2020	29/09/2020	30/09/2020
331948 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	703990	387,20	387,20					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
331965 06	NF 06-Liquidação Normal	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	704006	944,10	944,10					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
331967 06	NF 06-Liquidação Normal	4186 - MERCADO ALIANCA 1	704007	767,70	767,70					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
331977 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	704017	367,29	367,29					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
331979 06	NF 06-Liquidação Normal	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	704019	614,22	614,22					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
331981 06	NF 06-Liquidação Normal	6381 - PANETERIA FRATELLI	704021	760,60	760,60					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
331986 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	704028	555,00	555,00					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
331987 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	704029	1.035,20	1.035,20					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
331991 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	704034	259,00	259,00					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
331992 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	704035	940,50	940,50					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
331996 06	NF 06-Liquidação Normal	14027 - PRIME MARANDUBA	704038	969,63	969,63					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
331997 06	NF 06-Liquidação Normal	14027 - PRIME MARANDUBA	704039	715,80	715,80					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
332004 06	NF 06-Liquidação Normal	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	704046	132,00	132,00					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
332005 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	704047	950,99	950,99					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
332006 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	704048	166,46	166,46					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
332014 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	704058	103,08	103,08					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
332015 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	704059	899,42	899,42					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
332027 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	704071	273,70	273,70					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
332029 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	704074	201,55	201,55					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
332032 06	NF 06-Liquidação Normal	12784 - REST ANDRADE	704077	233,90	233,90					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
332034 06	NF 06-Liquidação Normal	13811 - TEMPERO BRASILEIRO	704079	947,52	947,52					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
332035 06	NF 06-Liquidação Normal	13180 - BAR DO NELSON DELIVERY	704080	664,52	664,52					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
332037 06	NF 06-Liquidação Normal	17044 - INFINITY BARTENDERS E EVENTOS	704081	206,16	206,16					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
332038 06	NF 06-Liquidação Normal	14193 - RESTAURANTE DONA ROSA II	704082	192,80	192,80					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
332042 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	704086	237,00	237,00					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
332045 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	704090	151,80	151,80					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
332052 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	704099	736,35	736,35					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
332062 06	NF 06-Liquidação Normal	15846 - PESQUEIRO BRUMADO	704108	346,80	346,80					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
332067 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	704112	1.140,35	1.140,35					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
06			704118									30/09/2020
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 704118 não encontrado no Banco de Dados											
332078 06	NF 06-Liquidação Normal	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	704123	245,05	245,05					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
332079 06	NF 06-Liquidação Normal	7131 - GOLDEN PIZZA SAO JOSE	704124	490,11	490,11					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
332081 06	NF 06-Liquidação Normal	12171 - MERCADINHO VITORIA	704126	66,75	66,75					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
332087 06	NF 06-Liquidação Normal	15411 - CASA DE CARNES ESTRELA DO SUL	704131	270,40	270,40					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
332093 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	704138	792,00	792,00					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 704144 não encontrado no Banco de Dados		704144									30/09/2020
332103 06	NF 06-Liquidação Normal	17626 - BAR DO GAUCHO	704149	216,88	216,88					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
332105 06	NF 06-Liquidação Normal	17429 - MAYUMI	704151	294,00	294,00					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
332107 06	NF 06-Liquidação Normal	17480 - SACOLÃO BRASIL	704153	313,50	313,50					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
332114 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	704159	367,29	367,29					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
332120 06	NF 06-Liquidação Normal	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	704165	134,76	134,76					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
332122 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	704168	182,59	182,59					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
332128 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERM ARCO IRIS	704174	376,80	376,80					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
332129 06	NF 06-Liquidação Normal	17050 - ADL RESTAURANTE	704175	154,90	154,90					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
332130 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	704177	365,19	365,19					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
332138 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	704184	267,25	267,25					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
332139 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	704186	84,42	84,42					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
332142 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	704192	64,75	64,75					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
332145 06	NF 06-Liquidação Normal	16329 - IZABEL TADANO	704196	464,70	464,70					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
332146 06	NF 06-Liquidação Normal	17224 - SUPERMERCADO PINHEIRO	704197	155,10	155,10					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
332147 06	NF 06-Liquidação Normal	16336 - EVERALDO ANTINIO	704199	232,35	232,35					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
332149 06	NF 06-Liquidação Normal	17106 - QUALITY FRIOS	704201	647,50	647,50					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
332150 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	704202	530,21	530,21					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
332154 06	NF 06-Liquidação Normal	16270 - RESTAURANTE CRUZADO	704207	589,60	589,60					15/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
332159 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	704209	261,80	261,80					16/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
332176 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	704213	831,09	831,09					16/09/2020	30/09/2020	30/09/2020
332189 06	NF 06-Liquidação Normal	17519 - LAGO AZUL PEIXARIA	704225	913,70	964,85		51,15			16/09/2020	24/09/2020	30/09/2020
332209 06	NF 06-Liquidação Normal	7765 - CASA DE CARNES PRIMAVERA	704248	358,50	358,50					16/09/2020	01/10/2020	30/09/2020
332236 06	NF 06-Liquidação Normal	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	704274	889,14	889,14					16/09/2020	01/10/2020	30/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
332242 06	NF 06-Liquidação Normal	12850 - REST BOM SABOR	704280	185,00	195,36		10,36			16/09/2020	24/09/2020	30/09/2020
332244 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	704282	3.233,40	3.414,46		181,06			16/09/2020	24/09/2020	30/09/2020
332259 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	704302	7.790,00	7.790,00					16/09/2020	08/10/2020	30/09/2020
332334 06	NF 06-Liquidação Normal	3406 - SUPER SAO JORGE	704374	288,05	288,05					16/09/2020	01/10/2020	30/09/2020
332363 06	NF 06-Liquidação Normal	12562 - AO CARIOCA RESTAURANTE 2	704408	239,80	239,80					16/09/2020	01/10/2020	30/09/2020
332366 06	NF 06-Liquidação Normal	17552 - BEBY PESCADOS	704411	616,20	616,20					16/09/2020	08/10/2020	30/09/2020
332382 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	704428	337,00	337,00					16/09/2020	01/10/2020	30/09/2020
2664 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	704504	374,18	374,18					16/09/2020	01/10/2020	30/09/2020
2667 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	704506	185,00	185,00					16/09/2020	01/10/2020	30/09/2020
2669 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	704510	1.549,00	1.549,00					16/09/2020	01/10/2020	30/09/2020
332459 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	704545	544,19	544,19					16/09/2020	01/10/2020	30/09/2020
332474 06	NF 06-Liquidação Normal	17647 - TOCA DO MAR	704562	159,70	159,70					16/09/2020	01/10/2020	30/09/2020
332500 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	704589	135,20	135,20					16/09/2020	01/10/2020	30/09/2020
332512 06	NF 06-Liquidação Normal	11300 - MERCADO DOCE MANIA	704604	159,70	159,70					16/09/2020	01/10/2020	30/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
332535 06	NF 06-Liquidação Normal	17655 - DISTRIBUIDORA RECANTO DO PEIXE	704625	501,20	501,20					16/09/2020	01/10/2020	30/09/2020
332557 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	704656	259,00	273,48		14,48			16/09/2020	24/09/2020	30/09/2020
332632 06	NF 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	704731	193,60	193,60					17/09/2020	02/10/2020	30/09/2020
2682 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	704790	159,70	164,81		5,11			17/09/2020	28/09/2020	30/09/2020
332731 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	704862	479,52	479,52					17/09/2020	02/10/2020	30/09/2020
332759 06	NF 06-Liquidação Normal	15846 - PESQUEIRO BRUMADO	704890	346,80	346,80					17/09/2020	02/10/2020	30/09/2020
332762 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	704893	608,90	608,90					17/09/2020	02/10/2020	30/09/2020
332780 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	704911	2.249,70	2.249,70					17/09/2020	02/10/2020	30/09/2020
332781 06	NF 06-Liquidação Normal	15029 - SUPERM CARVALHO LJ 2	704912	941,10	941,10					17/09/2020	02/10/2020	30/09/2020
332796 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	704925	119,90	119,90					17/09/2020	02/10/2020	30/09/2020
332797 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	704926	137,20	137,20					17/09/2020	02/10/2020	30/09/2020
332825 06	NF 06-Liquidação Normal	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	704953	346,80	346,80					17/09/2020	02/10/2020	30/09/2020
332900 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	705009	165,00	165,00					18/09/2020	02/10/2020	30/09/2020
310132 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7112 - SEMPRE VALE 22	683018	750,30						19/02/2020	26/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
310133 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7112 - SEMPRE VALE 22	683019	2.275,50						19/02/2020	26/03/2020	
310134 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14569 - SEMPRE VALE 22	683020	1.164,80						19/02/2020	26/03/2020	
310137 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14570 - SEMPRE VALE 23	683023	1.213,10						19/02/2020	26/03/2020	
310138 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7113 - SEMPRE VALE 23	683024	1.375,50						19/02/2020	26/03/2020	
310141 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7114 - SEMPRE VALE 24	683027	1.980,30						19/02/2020	26/03/2020	
310142 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7114 - SEMPRE VALE 24	683028	866,55						19/02/2020	26/03/2020	
310143 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14571 - SEMPRE VALE 24	683029	914,80						19/02/2020	26/03/2020	
310149 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	6116 - SEMPRE VALE 21	683035	319,50						19/02/2020	26/03/2020	
310150 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	6116 - SEMPRE VALE 21	683036	406,50						19/02/2020	26/03/2020	
310154 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14572 - SEMPRE VALE 25	683040	759,80						19/02/2020	26/03/2020	
310155 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7115 - SEMPRE VALE 25	683041	1.482,00						19/02/2020	26/03/2020	
310156 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7115 - SEMPRE VALE 25	683042	678,00						19/02/2020	26/03/2020	
310212 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7934 - SEMPRE VALE 19	683148	2.243,70						19/02/2020	26/03/2020	
310221 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21 - SEMPRE VALE 01	683157	319,50						19/02/2020	26/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
310222	NF	658 - SEMPRE VALE 06	683158	2.711,25						19/02/2020	26/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
310223	NF	12152 - SEMPRE VALE 28	683159	1.482,00						19/02/2020	26/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
310225	NF	1235 - SEMPRE VALE 10	683161	2.515,80						19/02/2020	26/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
			686039									
29		Erro! Boleto Número: 686039 não encontrado no Banco de Dados										
			687403									
29		Erro! Boleto Número: 687403 não encontrado no Banco de Dados										
			687418									
29		Erro! Boleto Número: 687418 não encontrado no Banco de Dados										
			687419									
29		Erro! Boleto Número: 687419 não encontrado no Banco de Dados										
314251	NF	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	687439	335,50						11/03/2020	26/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
314252	NF	16698 - SR GENTILEZA FOOD HOUSE	687440	250,07						11/03/2020	26/03/2020	
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
			687462									
29		Erro! Boleto Número: 687462 não encontrado no Banco de Dados										
			687533									
29		Erro! Boleto Número: 687533 não encontrado no Banco de Dados										
			687615									
29		Erro! Boleto Número: 687615 não encontrado no Banco de Dados										
			688730									
29		Erro! Boleto Número: 688730 não encontrado no Banco de Dados										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 116.690,86
 Valor Total Pago.....: R\$ 117.024,71

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	517,13
Valor Total Desconto.....: R\$	183,28
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	162
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	50